

OCEANIA S.A.

société anonyme

avec siège social à: **L-8070 Bertrange, 10B, Rue des Mérovingiens**

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 73 372

CONSTAT DE DISSOLUTION

du **28 décembre 2016**

No 42531

L'an deux mille seize,

le vingt-huit décembre.

Par-devant Nous Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de
résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu :

Madame **Victoria BOUCHARD**, demeurant au 24, Fairfax road
Bellevue Hill, N5W 2029 Australie,

ci-après dénommée : (l'« **Actionnaire Unique**),

ici représentée par :

Monsieur Pierre ANGÉ, employé privé, avec adresse professionnelle
au 10B, Rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de
Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Paris
(France), le 31 octobre 2016,

laquelle procuration, après avoir été signée « *ne varietur* » par le
mandataire de la comparante et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte à des fins d'enregistrement.

Laquelle comparante, par son mandataire susnommé, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations :

1.- Que l'Actionnaire Unique détient toutes les **mille (1'000) actions ordinaires** dans la société « **OCEANIA S.A.** » (la « **Société** »), une société anonyme soumise au droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social actuel au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 73 372 et constituée suivant acte notarié dressé en date du 09 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 168 du 24 février 2000 ;

2.- Que les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié reçu en date du 30 juillet 2013, publié au Mémorial, le 30 septembre 2013, sous le numéro 2409 et page 115596 ;

3.- Que le capital social de la Société est fixé à **UN MILLION D'EUROS (1'000'000.- EUR)** et se trouve représenté par **mille (1'000) actions ordinaires** d'une valeur nominale de **MILLE EUROS (1'000.- EUR)** chacune, toutes intégralement libérées en numéraire ;

4.- Que l'Actionnaire Unique a pleinement connaissance des statuts de la société et de la situation financière de celle-ci et déclare par conséquent approuver sans restriction ni réserves le comptes intermédiaires de la Société arrêtés au *28 décembre 2016* ;

- par la présente l'Actionnaire Unique décide de dissoudre la Société avec effet immédiat; conformément à l'article 1865 bis, alinéa 2 du Code Civil;

- conformément à l'article 1865 bis, alinéa 4 du Code Civil, l'Actionnaire Unique est investi de tout l'actif et passif de la Société, y compris tout passif inconnu à ce jour;

5.- Que l'Actionnaire Unique, par son mandataire susnommé, a fourni au notaire soussigné les attestations du Centre commun de la sécurité sociale, de l'Administration des contributions directes et de l'Administration de l'enregistrement et des domaines du Luxembourg, chacune datant de moins de trois (3) mois avant la date du présent acte, conformément à l'article 141 (2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales telle qu'amendée; ces certificats, après avoir été signés « *ne varietur* » par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte ;

6.- Que l'Actionnaire Unique donne décharge pleine et entière à tous les membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes de la Société pour leurs mandats respectifs à compter de la date de leurs nominations respectives jusqu'aujourd'hui ;

7.- Que les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la date du présent constat de dissolution à l'adresse suivante: c/o AXIOME AUDIT S.à r.l., 10B, Rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg;

8.- Que l'Actionnaire Unique s'engage personnellement à régler tous les frais résultant du présent acte ; et

9.- Que tous les certificats d'actions au porteur ou le cas échéant le registre des actionnaires nominatifs ont été annulés en présence du notaire soussigné.

Dont acte.

Fait et passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire susnommé de l'Actionnaire, a signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.

Signé : P. ANGÉ, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 décembre 2016. Relation : EAC/2016/30673. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur, signé : SANTIONI.
